

TERVEZET

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (.....) önkormányzati rendelete

Mekényes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mekényes Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III. 11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének	
a) tárgyévi költségvetési bevételeit:	49.241.720,- Forint,
aa) működési költségvetési bevételeit:	38.552.134,- Forint
aaa) ebből : pénzmaradvány	0,- Forint
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	4.000.000,- Forint
aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0,- Forint
abb) hosszú lejáratú hitel:	0,- Forint
abc) pályázati bevétel:	4.000.000,- Forint
abd) pénzmaradvány	6 689 586,- Forint
b) tárgyévi költségvetési kiadását	49.241.720,- Forint,
ba) működési költségvetési kiadását	41.783.635,- Forint,
baa) személyi jellegű kiadások	12.024.200,- Forint
bab) munkaadókat terhelő járulékok	2.020.400,- Forint
bac) dologi jellegű kiadások	18.525.034,- Forint
bad) átadott pénzeszköz	0,- Forint
bae) pénzbeli ellátások	3 510 000,- Forint
baf) egyéb működési célú kiadás	5.704.001,- Forint
bag) tartalék	0,- Forint
bah) céltartalék	0,- Forint

bb) felhalmozási költségvetési kiadását	6.600.000,- Forint,
bba) beruházási előirányzata	6.600.000,- Forint
bbb) felújítások előirányzata	0,- Forint
bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata	0,- Forint
bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés	0,- Forint
bbe) tartalék	0,- Forint
bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként:	
bbeb) intézményi beruházások összegét	0,- Forint
bbec) lakásépítés összegét	0,- Forint
bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	0,- Forint
bc) finanszírozási kiadások összegben állapítja meg.	858.085,- Forint

2.§

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Mekényes, 2020. augusztus 24.

Schild Róbert
polgármester

dr. Morvay Klaudia
jegyző

Mekényes Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Bevételek

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	Jogcím-csoport	Előirányzat	Rovat	Eredeti	Mód.06.30.
2	Önkormányzati jogalkotás	Működési bevételek	B4	3 100 020	3 100 020
3	011130	Szolgáltatások bevétele	B402	300 000	300 000
4		Közvetített szolgáltatások	B403		
5		Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	300 000
6		Bérleti díj		150 000	150 000
7		Földbér		150 000	150 000
8		Kamatbevételek	B408	20	20
9		Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000	2 500 000
10		Működési támogatások-ÁHB /Bejáró normatíva/	B16	1 500 000	1 500 000
11		Működési célú pénzeszköz -ÁHK	B63		
12		Működési célú pénzmaradvány	B8		6 689 586
13		Bevételek összesen		4 600 020	11 289 606
14		Felhalmozási célú támogatások	B25	4 000 000	4 000 000
15		Bevételek összesen		4 000 000	4 000 000
16	Közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások-ÁHB	B1		
17	041233	Egyéb működési célú támogatások	B16	7 500 000	7 500 000
18		Bevételek összesen		7 500 000	7 500 000
19		Bevételek összesen			
20	Önkormányzatok és Többc.K.T.	Közhatalmi bevételek	B3		
21		Vagyoni típusú adó: kommunális adó	B34	900 000	900 000
22		Gépjárműadó	B35	600 000	600 000
23		Iparüzési adó		500 000	500 000
24		Egyéb közhatalmi bevételek			
25		Bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000
26	Állami támogatás	Működési támogatás -ÁHB	B1	24 452 114	24 452 114
27	Ktgv.törvény.2.sz.mell.szerint				
28	I	Helyi önk.működésének ált.támogatása	B111	10 941 640	10 941 640
29	1.	Működési támogatás			
30	b.	Település üzemeltetési feladatok		4 982 040	4 982 040
31	ba.	Zöldterülettel kapcs.fa.támogatása		2 293 200	2 293 200
32	bb.	Közvilágítás támogatása		1 472 000	1 472 000
33	bc.	Köztemető fenntart támogatása		100 000	100 000
34	bd.	Közutak fenntart támogatása		1 116 840	1 116 840
35	c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000

36	d.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.		5 100	5 100
37		Jogcímek utáni kiegészítés			
38		Polgármesteri illetmény támogatása		954 500	954 500
39	III.	Tel.önk.szociális és gy.jóléti fa.támogatása	B113	8 710 474	8 710 474
40	2.	Szociális feladatok egyéb támogatása		4 357 874	4 357 874
41	3.	Falugondnoki szolg.tám.		4 250 000	4 250 000
42	5.	Szünidei étkeztetés tám.		102 600	102 600
43	IV.	Tel.önk.kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
44		Helyi önkormányzat kieg.támogatása	B115	3 000 000	3 000 000
45		Bevételek összesen:		24 452 114	24 452 114
46		Bevételek mindösszesen		42 552 134	49 241 720
47	Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások-ÁHB	B1	33 452 114	33 452 114
48		Felhalmozási célú támogatások -ÁHB	B2	4 000 000	4 000 000
49		Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000
50		Működési bevételek	B4	3 100 020	3 100 020
51		Felhalmozási bevételek	B5		
52		Működési célú átvett pénzeszközök-ÁHK	B6		
53		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-ÁHK	B7		
54		Finanszírozási bevételek	B8		6 689 586
55			B		42 552 134

Mekényes Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Kiadások

	A	B	C	D	E
1	Jogcím-csoport	Előirányzat	Rovat	Eredeti	Mód. 06.30.
2	Önkormányzati jogalkotás				
3	011130	Személyi juttatások	K1	1 628 400	1 628 400
4		Munkaadót terh.járulék	K2	285 600	285 600
5		Dologi kiadások	K3	2 539 449	7 465 034
6		Működési célú kiadások	K5	5 700 000	5 704 001
7		Elvonások, befizetések	K502	1 100 000	1 104 001
8		Műkc.támogatás ÁHB	K506	1 800 000	1 800 000
9		Házi.s.nyújtás		600 000	600 000
10		Gyerekjóléti szolgálat			
11		Labor, fiziko		500 000	500 000
12		Bokréta Óvoda		700 000	700 000
13		Műkc.támogatás ÁHK	K512	2 800 000	2 800 000
14		beruházások	K6	4 000 000	4 000 000
15		felújítások	K7		
16		Finanszírozási kiadás	K9	858 085	858 085
17		összesen		15 011 534	19 941 120
18	Város és községgazdálkodás .				
19	066020	Dologi kiadások	K3	150 000	300 000
20		összesen		150 000	300 000
21	Falugondnoki szolgálat				
22	107055	Személyi juttatások	K1	2 777 200	2 777 200
23		Munkaadót terh.járulék	K2	442 800	442 800
24		Dologi kiadások	K3	3 300 000	3 300 000
25		Beruházások	K6		
26		összesen		6 520 000	6 520 000
27	Közutak,hidak,alagutak üzemeltet.fennt.				
28	045160	Dologi kiadások	K3	1 100 000	1 100 000
29		Felújítások	K7		
30		összesen		1 100 000	1 100 000
31	Közvilágítás				
32	064010	Dologi kiadások	K3	1 500 000	1 500 000
33		összesen		1 500 000	1 500 000
34	Települési hulladék begyűjtés,szállítás				
35	051030	Dologi kiadások	K3	1 300 000	1 300 000
36		összesen		1 300 000	1 300 000
37	Köztetető fenntartás				
38	013320	Dologi kiadások	K3	100 000	100 000

39		felújítások	K7		
40		összesen		100 000	100 000
41	Zöldterület kezelés				
42	066010	Személyi juttatások	K1	280 000	280 000
43		Munkaadót terh. Jár.	K2	50 000	50 000
44		Dologi kiadások	K3	500 000	800 000
45		beruházások	K6	2 000 000	2 000 000
46		összesen		2 830 000	3 130 000
47	Közcélú foglalkoztatás				
48	041233	Személyi juttatások	K1	5 850 000	5 850 000
49		Munkaadót terh.járulék	K2	1 020 000	1 020 000
50		Dologi kiadások	K3	630 000	630 000
51		Beruházások	K6		600 000
52		összesen		7 500 000	8 100 000
53	Közművelődési intézmények működtetés				
54	082091	Személyi juttatások	K1		
55		Munkaadót terh.járulék	K2		
56		Dologi kiadások	K3	1 800 000	1 800 000
57		Felújítások	K7		
58		összesen		1 800 000	1 800 000
59	M.n.s.egyéb szórakoztatási tevékenység				
60	086090	Személyi juttatások	K1	1 488 600	1 488 600
61		Munkaadót terh.járulék	K2	222 000	222 000
62		Dologi kiadások	K3	80 000	230 000
63		összesen		1 790 600	1 940 600
64		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
65		Települési tám.		2 800 000	3 360 000
66		Temetési segély		0	
67		Családi tám.		2 800 000	3 360 000
68		Bursa Hungarica		50 000	50 000
69		Szünidei étkeztetés		100 000	100 000
70		Összesen		2 950 000	3 510 000
71	Kiadások mindösszesen			42 552 134	49 241 720
72	Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	K1	12 024 200	12 024 200
73		M.adókat terhelő járulékok	K2	2 020 400	2 020 400
74		Dologi kiadások	K3	12 999 449	18 525 034
75		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 950 000	3 510 000
76		Egyéb működési célú kiadás	K5	5 700 000	5 704 001
77		Beruházások	K6	6 000 000	6 600 000
78		Felújítások	K7		
79		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		
80		Finanszírozási kiadások	K9	858 085	858 085
81		összesen		42 552 134	49 241 720

1. melléklet a .

Mekényes Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím-csoport	Előirányzat	Rovat	Eredeti	Mód.06.30.	Teljesítés
2	Önkormányzati jogalkotás	Működési bevételek	B4	3 100 020	3 100 020	340 986
	011130	Szolgáltatások bevétele	B402	300 000	300 000	163 078
		Közvetített szolgáltatások	B403			81 490
4		Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	300 000	96 416
5		Bérleti díj		150 000	150 000	96 000
6		Földbér		150 000	150 000	416
7		Kamatbevételek	B408	20	20	2
		Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000	2 500 000	0
8		Működési támogatások-ÁHB /Bejáró normatíva/	B16	1 500 000	1 500 000	0
9		Működési célú pénzeszköz -ÁHK	B63			
11		Működési célú pénzmaradvány	B8		6 689 586	6 689 586
12		Bevételek összesen		4 600 020	11 289 606	7 030 572
		Felhalmozási célú támogatások	B25	4 000 000	4 000 000	0
		Bevételek összesen		4 000 000	4 000 000	0
18	Közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások-ÁHB	B1			
19	041233	Egyéb működési célú támogatások	B16	7 500 000	7 500 000	3 630 742
20		Bevételek összesen		7 500 000	7 500 000	3 630 742
23		Bevételek összesen				
24	Önkormányzatok és Többc.K.T.	Közhatalmi bevételek	B3			
25		Vagyoni típusú adó: kommunális adó	B34	900 000	900 000	460 500
27		Gépjárműadó	B35	600 000	600 000	0
28		Iparüzési adó		500 000	500 000	305 757
		Egyéb közhatalmi bevételek				267
		Bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000	766 524
29	Állami támogatás	Működési támogatás -ÁHB	B1	24 452 114	24 452 114	11 155 099
30	Ktgv.törvény.2.sz.mell.szerint					
31	I	Helyi önk.működésének ált.támogatása	B111	10 941 640	10 941 640	5 689 652
32	1.	Működési támogatás				
33	b.	Település üzemeltetési feladatok		4 982 040	4 982 040	2 590 661
34	ba.	Zöldterülettel kapcs.fa.támogatása		2 293 200	2 293 200	1 192 464
35	bb.	Közvilágítás támogatása		1 472 000	1 472 000	765 440
36	bc.	Köztetető fenntart támogatása		100 000	100 000	52 000
37	bd.	Közutak fenntart támogatása		1 116 840	1 116 840	580 757
38	c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000	2 600 000
39	d.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.		5 100	5 100	2 652

40		Jogcímek utáni kiegészítés				
		Polgármesteri illetmény támogatása		954 500	954 500	496 340
41	III.	Tei.önk.szociális és gy.jóléti fa.támogatása	B113	8 710 474	8 710 474	4 529 447
42	2.	Szociális feladatok egyéb támogatása		4 357 874	4 357 874	2 266 095
43	3.	Falugondnoki szolg.tám.		4 250 000	4 250 000	2 210 000
44	5.	Szünidei étktetés tám.		102 600	102 600	53 352
47	IV.	Tei.önk.kultúrális feladatok támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	936 000
55		Helyi önkormányzat kieg.támogatása	B115	3 000 000	3 000 000	0
56		Bevételek összesen:		24 452 114	24 452 114	11 155 099
57		Bevételek mindösszesen		42 552 134	49 241 720	22 582 937
58	Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások-ÁHB	B1	33 452 114	33 452 114	14 785 841
59		Felhalmozási célú támogatások -ÁHB	B2	4 000 000	4 000 000	0
60		Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000	766 524
61		Működési bevételek	B4	3 100 020	3 100 020	340 986
62		Felhalmozási bevételek	B5			
63		Működési célú átvett pénzeszközök-ÁHK	B6			
64		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-ÁHK	B7			
		Finanszírozási bevételek	B8		6 689 586	6 689 586
65			B	42 552 134	49 241 720	22 582 937

**Mekényes Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím-csoport	Előirányzat	Rovat	Eredeti	Mód. 06.30.	Teljesítés
2	Önkormányzati jogalkotás					
3	011130	Személyi juttatások	K1	1 628 400	1 628 400	835 949
4		Munkaadót terh.járulék	K2	285 600	285 600	144 425
5		Dologi kiadások	K3	2 539 449	7 465 034	1 278 769
6		Működési célú kiadások	K5	5 700 000	5 704 001	1 946 503
7		Elvonások, befizetések	K502	1 100 000	1 104 001	1 104 001
8		Műkc.támogatás ÁHB	K506	1 800 000	1 800 000	466 782
9		Házi.s.nyújtás		600 000	600 000	0
10		Gyerekjóléti szolgálat				
11		Labor, fiziko		500 000	500 000	0
12		Bokréta Óvoda		700 000	700 000	0
13		Műkc.támogatás ÁHK	K512	2 800 000	2 800 000	375 720
		beruházások	K6	4 000 000	4 000 000	600 000
		felújítások	K7			
14		Finanszírozási kiadás	K9	858 085	858 085	858 085
15		összesen		15 011 534	19 941 120	5 663 731
16	Város és községgazdálkodás .					
17	066020	Dologi kiadások	K3	150 000	300 000	187 240
18		összesen		150 000	300 000	187 240
19	Falugondnoki szolgálat					
20	107055	Személyi juttatások	K1	2 777 200	2 777 200	1 546 970
21		Munkaadót terh.járulék	K2	442 800	442 800	244 084
22		Dologi kiadások	K3	3 300 000	3 300 000	606 485
23		Beruházások	K6			
24		összesen		6 520 000	6 520 000	2 397 539
25	Közutak,hidak,alagutak üzemeltet.fennt.					
26	045160	Dologi kiadások	K3	1 100 000	1 100 000	0
		Felújítások	K7			
27		összesen		1 100 000	1 100 000	0
28	Közvilágítás					
29	064010	Dologi kiadások	K3	1 500 000	1 500 000	849 683
30		összesen		1 500 000	1 500 000	849 683
31	Települési hulladék begyűjtés,szállítás					
32	051030	Dologi kiadások	K3	1 300 000	1 300 000	305 103
33		összesen		1 300 000	1 300 000	305 103
34	Köztemető fenntartás					
35	013320	Dologi kiadások	K3	100 000	100 000	3 912

		felújítások	K7			
36		összesen		100 000	100 000	3 912
37	Zöldterület kezelés					
38	066010	Személyi juttatások	K1	280 000	280 000	200 500
		Munkaadót terh. Jár.	K2	50 000	50 000	31 579
		Dologi kiadások	K3	500 000	800 000	618 743
		beruházások	K6	2 000 000	2 000 000	14 995
39		összesen		2 830 000	3 130 000	865 817
40	Közcélú foglalkoztatás					
41	041233	Személyi juttatások	K1	5 850 000	5 850 000	3 530 285
42		Munkaadót terh.járulék	K2	1 020 000	1 020 000	329 935
43		Dologi kiadások	K3	630 000	630 000	152 010
44		Beruházások	K6		600 000	508 027
45		összesen		7 500 000	8 100 000	4 520 257
46	Közművelődési intézmények működtetés					
47	082091	Személyi juttatások	K1			
48		Munkaadót terh.járulék	K2			
49		Dologi kiadások	K3	1 800 000	1 800 000	258 516
50		Felújítások	K7			
51		összesen		1 800 000	1 800 000	258 516
52	M.n.s.egyéb szórakoztatási tevékenység					
53	086090	Személyi juttatások	K1	1 488 600	1 488 600	707 835
54		Munkaadót terh.járulék	K2	222 000	222 000	122 363
55		Dologi kiadások	K3	80 000	230 000	179 744
56		összesen		1 790 600	1 940 600	1 009 942
57		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
##		Települési tám.		2 800 000	3 360 000	482 095
##		Temetési segély		0		
##		Családi tám.		2 800 000	3 360 000	482 095
##		Bursa Hungarica		50 000	50 000	50 000
		Szünidei étkeztetés		100 000	100 000	11 045
##		Összesen		2 950 000	3 510 000	543 140
##		Kiadások mindösszesen		42 552 134	49 241 720	16 604 880
##	Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	K1	12 024 200	12 024 200	6 821 539
##		M.adókat terhelő járulékok	K2	2 020 400	2 020 400	872 386
##		Dologi kiadások	K3	12 999 449	18 525 034	4 440 205
##		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 950 000	3 510 000	543 140
##		Egyéb működési célú kiadás	K5	5 700 000	5 704 001	1 946 503
##		Beruházások	K6	6 000 000	6 600 000	1 123 022
##		Felújítások	K7			
##		Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
##		Finanszírozási kiadások	K9	858 085	858 085	858 085
##		összesen		42 552 134	49 241 720	16 604 880